

仙乐健康科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障公司利益。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、报告期内经营情况回顾

公司 2023 年围绕着“成为营养健康领域的创新领导者和客户的第一选择”这一愿景，深耕营养健康食品的 CDMO 领域（B 端市场），业绩稳步增长。

2023 年，公司按照既定的战略规划，积极落实 2023 年经营计划，取得良好业绩增长。报告期内，公司实现营业收入 35.82 亿元，同比增长 42.87%；归属于上市公司股东的净利润 2.81 亿元，同比增长 32.39%；扣非后归属于上市公司股东的净利润 2.81 亿元，同比增长 43.01%。主营业务中，境内业务实现销售收入 18.51 亿元，同比增长 24.11%，进一步提升了市场占有率；境外业务实现销售收入 17.31 亿元，同比增长 70.40%，提高了市场渗透率。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议 12 次，审议议案 61 项，具体如下：

序号	届次	召开日期	审议议案
1	第三届董事会第十七次会议	2023年02月16日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于变更财务负责人的议案； 2、关于调整部分非独立董事薪酬方案的议案； 3、关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案； 4、关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案； 5、关于修订《募集资金管理制度》的议案； 6、关于修订《审计委员会工作细则》的议案； 7、关于公司2023年预计日常关联交易的议案；
2	第三届董事会第十八次会议	2023年03月21日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于变更募集资金用途的议案； 2、关于修订产业基金合伙协议的议案； 3、关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案； 4、关于提请召开2023年第一次债券持有人会议的议案。
3	第三届董事会第十九次会议	2023年04月20日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于审议《2022年年度报告及摘要》的议案； 2、关于审议《2022年度总经理工作报告》的议案； 3、关于审议《2022年度董事会工作报告》的议案； 4、关于审议《2022年度财务决算报告》的议案； 5、关于审议《2023年度财务预算报告》的议案； 6、关于审议《2022年度内部控制自我评价报告》的议案； 7、关于审议《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 8、关于公司2022年度利润分配预案的议案； 9、关于公司和子公司2023年度申请银行综合授信的议案； 10、关于公司2023年度对子公司申请银行授信预计提供担保额度的议案； 11、关于确定公司2023年开展远期结售汇额度的议案； 12、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；

序号	届次	召开日期	审议议案
			<p>13、关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案；</p> <p>14、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案；</p> <p>15、关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案。</p>
4	第三届董事会第二十次会议	2023年04月26日	<p>1、关于审议《2023年第一季度报告》的议案；</p> <p>2、关于开展外汇衍生品交易业务的议案；</p> <p>3、关于提请召开2022年年度股东大会的议案。</p>
5	第三届董事会第二十一次会议	2023年07月13日	<p>1、关于变更会计师事务所的议案；</p> <p>2、关于公司对子公司申请银行授信预计提供担保额度的议案；</p> <p>3、关于修订《总经理工作细则》的议案；</p> <p>4、关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案。</p>
6	第三届董事会第二十二次会议	2023年08月23日	<p>1、关于审议《2023年半年度报告及其摘要》的议案；</p> <p>2、关于审议《2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。</p>
7	第三届董事会第二十三次会议	2023年09月14日	<p>1、关于回购公司股份方案的议案。</p>
8	第三届董事会第二十四次会议	2023年10月16日	<p>1、关于《仙乐健康科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；</p> <p>2、关于《仙乐健康科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；</p> <p>3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案；</p> <p>4、关于《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；</p> <p>5、关于《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划管理办法》的议案；</p> <p>6、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计</p>

序号	届次	召开日期	审议议案
			划相关事宜的议案； 7、关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案。
9	第三届董事会第二十五次会议	2023 年 10 月 19 日	1、关于《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案； 2、关于《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案； 3、关于提请股东大会授权董事会办理中长期员工持股计划相关事宜的议案； 4、关于取消 2023 年第三次临时股东大会部分提案并增加临时提案的议案。
10	第三届董事会第二十六次会议	2023 年 10 月 24 日	1、关于审议《2023 年第三季度报告》的议案。
11	第三届董事会第二十七次会议	2023 年 11 月 10 日	1、关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案。
12	第三届董事会第二十八次会议	2023 年 12 月 22 日	1、关于修订《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的议案； 2、关于修订《仙乐健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案； 3、关于修订《仙乐健康科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案； 4、关于修订《仙乐健康科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案； 5、关于修订《仙乐健康科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案； 6、关于制定《仙乐健康科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则》的议案； 7、关于修订《仙乐健康科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案； 8、关于修订《仙乐健康科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案； 9、关于修订《仙乐健康科技股份有限公司信息披

序号	届次	召开日期	审议议案
			露管理制度》的议案； 10、关于修订《仙乐健康科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》的议案； 11、关于修订《仙乐健康科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案； 12、关于调整公司美国子公司持股架构的议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	72.07%	2023 年 04 月 06 日
2022 年年度股东大会	年度股东大会	71.11%	2023 年 05 月 24 日
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	73.90%	2023 年 07 月 31 日
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	73.94%	2023 年 11 月 02 日

（三）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及公司董事会各专门委员会的工作细则设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

1、董事会审计委员会

报告期内公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《仙乐健康科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，对审计机构出具的审计意见进行认真审议。2023 年董事会审计委员会共召开了 10 次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议公司预算报告、决算报告、定期报告、内部控制评价报告、内部审计、募集资金存放和调整美国子公司持股架构等相关事项。

2、董事会提名委员会

报告期内公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《仙乐健康科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作。2023 年董事会提名委员会召开了 1 次会议，全体委员均亲自出席了会议，审议了变更公司财务负责人事项。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《仙乐健康科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作。2023 年董事会薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，全体委员均亲自出席了会议，审议了关于调整部分非独立董事薪酬方案、审查非独立董事及高级管理人员履职情况和年度绩效等相关事项。

4、董事会战略委员会

报告期内公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《仙乐健康科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作。2023 年董事会战略委员会召开了 2 次会议，全体委员均亲自出席了会议，审议通过了部分回购公司股份方案、调整公司美国子公司持股架构等事项。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和《仙乐健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。

（五）投资者关系管理

2023 年度，公司通过深圳证券交易所互动易平台、公司董事会办公室电话、接待投资者来公司调研等多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通

和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

（六）信息披露和内幕信息管理

2023 年度，公司董事会严格执行《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了各类定期报告、临时公告及其他应披露文件共计 203 份；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，圆满完成了 2023 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

三、2024 年度董事会重点工作

2024 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性，同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，夯实公司持续发展的基础，促进公司健康、稳定发展。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十二日